

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:58  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	FUNPREV	141.415.38	814.566.79		400.00		1.852.621.60
		2.932.000.00					1.079.378.40
03.01	FUNPREV	141.415.38	814.566.79		400.00		1.852.621.60
		2.932.000.00					1.079.378.40
03.01.01	FUNPREV	141.415.38	814.566.79		400.00		1.852.621.60
		2.932.000.00					1.079.378.40
04	Administracao	14.631.27	66.007.40		400.00		127.621.60
		290.000.00					162.378.40
04.122	Administracao Geral	14.631.27	66.007.40		400.00		127.621.60
		290.000.00					162.378.40
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.631.27	66.007.40		400.00		127.621.60
		290.000.00					162.378.40
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	14.631.27	66.007.40		400.00		127.621.60
		290.000.00					162.378.40
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.210.79	24.900.54		0.00		60.000.00
		80.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	4.210.79	24.900.54		0.00		60.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.210.79	24.900.54		0.00		60.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	309.78	1.831.86		0.00		5.000.00
		12.000.00					7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	309.78	1.831.86		0.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	309.78	1.831.86		0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:58  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.590.70	80.000.00	26.255.00	400.00	34.921.60	45.078.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.352.70	7.352.70	24.616.20	0.00	31.521.60	31.521.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.352.70	7.352.70	24.616.20	0.00	31.521.60	31.521.60
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	238.00	238.00	1.638.80	0.00	3.000.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	238.00	238.00	1.638.80	0.00	3.000.00	3.000.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.520.00	45.000.00	13.020.00	0.00	27.700.00	17.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.300.00	2.300.00	11.700.00	0.00	25.500.00	25.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.300.00	2.300.00	11.700.00	0.00	25.500.00	25.500.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	220.00	1.320.00	0.00	2.200.00	2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	220.00	1.320.00	0.00	2.200.00	2.200.00
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	126.784.11	2.433.750.00	748.559.39	0.00	1.725.000.00	708.750.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	126.784.11	2.433.750.00	748.559.39	0.00	1.725.000.00	708.750.00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	126.784.11	2.433.750.00	748.559.39	0.00	1.725.000.00	708.750.00
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	0.00	223.000.00	0.00	0.00	0.00	223.000.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>19 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>20 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>21 Compensações ao RGPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>22 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>40.000.00</b>					<b>40.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>23 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>24 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>09.272.0040.2107</b>	<b>MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN</b>	<b>124.953.44</b>		<b>737.733.71</b>	<b>0.00</b>		<b>1.700.000.00</b>
		<b>2.161.750.00</b>					<b>461.750.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>101.184.46</b>		<b>599.833.44</b>	<b>0.00</b>		<b>1.350.000.00</b>
		<b>1.761.750.00</b>					<b>411.750.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.761.750.00					1.761.750.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>101.184.46</b>		<b>599.833.44</b>	<b>0.00</b>		<b>1.350.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	101.184.46		599.833.44	0.00		1.350.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>26 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>23.768.98</b>		<b>137.900.27</b>	<b>0.00</b>		<b>350.000.00</b>
		<b>400.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		400.000.00					400.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>23.768.98</b>		<b>137.900.27</b>	<b>0.00</b>		<b>350.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.768.98		137.900.27	0.00		350.000.00
		0.00					
<b>09.272.0040.2112</b>	<b>MANUT APOS E PENS DO TESOUREO</b>	<b>1.830.67</b>		<b>10.825.68</b>	<b>0.00</b>		<b>25.000.00</b>
		<b>49.000.00</b>					<b>24.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>1.830.67</b>		<b>10.825.68</b>	<b>0.00</b>		<b>25.000.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>1.830.67</b>		<b>10.825.68</b>	<b>0.00</b>		<b>25.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.830.67		10.825.68	0.00		25.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>28 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>19.000.00</b>					<b>19.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		19.000.00					19.000.00
	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>208.250.00</b>					<b>208.250.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:58  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	208.250.00	0.00	208.250.00	0.00	208.250.00	0.00	208.250.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	208.250.00	0.00	208.250.00	0.00	208.250.00	0.00	208.250.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	208.250.00	0.00	208.250.00	0.00	208.250.00	0.00	208.250.00
9.9.99.99.00	29 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	208.250.00	0.00	208.250.00	0.00	208.250.00	0.00	208.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	208.250.00	0.00	208.250.00	0.00	208.250.00	0.00	208.250.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		141.415.38	2.932.000.00	814.566.79	814.566.79	400.00	1.852.621.60	1.852.621.60	1.079.378.40
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	1.801.80	1.801.80	8.777.62	8.777.62	0.00	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	10.557.45	10.557.45	52.417.08	52.417.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	227.17	227.17	1.126.02	1.126.02	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		12.586.42	12.586.42	62.320.72	62.320.72				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:58  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		154.001.80	876.887.51	400.00	1.852.621.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		32.875.25	32.875.25		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		306.601.65	306.601.65		
SOMA DOS SALDOS:		339.476.90	339.476.90		
TOTAL GERAL:		493.478.70	1.216.364.41	400.00	
Despesas Correntes		141.415.38 2.711.750.00	814.566.79 0.00	400.00 0.00	1.852.621.60 859.128.40
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 208.250.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 208.250.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		141.415.38 2.932.000.00	814.566.79 0.00	400.00 0.00	1.852.621.60 1.079.378.40

VALTER LUIZ NUNES  
CPF: 550.470.256-91  
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA  
CPF: 986.615.076-34  
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977/O-7  
CONTADOR